

31369

FAKTÚRA č.220100123

ed s.r.o.

odávateľ:



RW-creed s.r.o.
J. Wolkera 2414/30
052 01 Spišská Nová Ves 1

IČO: 50455567
DIČ: 2120337857
IČ DPH: SK2120337857

Variabilný symbol: 220100123
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

3A-58904

Došlo: 10.01.2023

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK4411000000002942045893
Číslo účtu: 2942045893 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 16.12.2022
Dátum splatnosti: 16.01.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.12.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
------	------	-----	------------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky: Objednávka č. 108-0260/2022, žalúzie zvislé látkové 40,340m2

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 008,50	20%	201,70	1 210,20

Súčet

1 008,50 201,70 1 210,20

SPOLU NA ÚHRADU

1 210,20

Vystavil:

Dovoľujeme si Vás
výške a zmluvnú p

Rekapitulácia v EUR:

a faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 008,50	20%	201,70	1 210,20

Prevzal:

Pečiatka: